

五矿发展股份有限公司

2005 第一季度报告

目录

| | |
|--------------------|---|
| § 1 重要提示 | 1 |
| § 2 公司基本情况简介 | 1 |
| § 3 管理层讨论与分析 | 2 |
| § 4 附录 | 4 |

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事高尚全，因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事张新民代为出席会议并行使表决权；董事宋玉芳，因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事宗庆生代为出席会议并行使表决权；董事刘立军，因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事沈翎代为出席会议并行使表决权，特此说明。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周中枢，主管会计工作负责人冯贵权，会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

| | | | |
|------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 股票简称 | 五矿发展 | 变更前简称(如有) | 龙腾科技 |
| 股票代码 | 600058 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高勇 | 崔青莲 | |
| 联系地址 | 北京市海淀区三里河路5号B座 | | 北京市海淀区三里河路5号B座 |
| 电话 | 010-68494208 | 010-68494205 | |
| 传真 | 010-68494207 | 010-68494207 | |
| 电子信箱 | gaoyong@minmetals.com | cuiql@minmetals.com | |

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减(%) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产(元) | 28,639,380,414.79 | 18,143,727,894.95 | 57.85 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,001,225,858.58 | 2,764,767,815.69 | 8.55 |
| 每股净资产(元) | 3.6292 | 3.3432 | 8.55 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.5443 | 3.3181 | 6.82 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,465,802,998.04 | 1,465,802,998.04 | 2,796.11 |
| 每股收益(元) | 0.2809 | 0.2809 | -16.39* |
| 净资产收益率(%) | 7.7408 | 7.7408 | 0.0546 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) (加权) | 7.8374 | 7.8374 | -0.2158 |
| 非经常性损益项目 | | 金额 | |
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出净额 | | 9,742,384.49 | |
| 所得税影响数 | | 3,214,986.88 | |
| 合计 | | 6,527,397.61 | |

* 说明：公司 2004 年 10 月实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，因此本报告期的每股收益是按公司截止本报告期的股本总数 826,972,985 股计算的，如果按公司上年同期的股本总数 551,315,323 股计算，公司本报告期的每股收益为 0.4213 元。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期数(1—3月) | | 上年同期数(1—3月) | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 12,943,492,027.52 | | 11,982,595,214.83 | |
| 减：主营业务成本 | 12,172,800,483.36 | | 11,413,516,942.24 | |
| 主营业务税金及附加 | 7,950,237.96 | | 5,642,382.51 | |
| 二、主营业务利润 | 762,741,306.20 | | 563,435,890.08 | |
| 加：其他业务利润 | 7,681,053.80 | | 9,224,375.44 | |
| 减：营业费用 | 184,331,018.24 | | 101,968,536.26 | |
| 管理费用 | 194,814,191.56 | 15,269,227.83 | 122,985,447.00 | 7,500,752.44 |
| 财务费用 | 58,337,057.05 | 9,696,269.57 | 47,358,649.46 | 6,513,722.62 |
| 三、营业利润 | 332,940,093.15 | -24,965,497.40 | 300,347,632.80 | -14,014,475.06 |
| 加：投资收益 | 21,107,255.76 | 257,283,562.98 | -4,512,262.13 | 199,281,867.24 |
| 补贴收入 | 249,541.71 | | 361,565.21 | |
| 营业外收入 | 12,713,115.53 | | 495,578.14 | |
| 减：营业外支出 | 2,970,731.04 | | 1,415,747.83 | |
| 四、利润总额 | 364,039,275.11 | 232,318,065.58 | 295,276,766.19 | 185,267,392.18 |
| 减：所得税 | 126,336,083.90 | | 105,328,012.44 | |
| 少数股东损益 | 1,245,148.32 | | -5,205,394.42 | |
| 未确认投资损失 | 4,139,977.31 | | 9,886,755.99 | |
| 五、净利润 | 232,318,065.58 | 232,318,065.58 | 185,267,392.18 | 185,267,392.18 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

| 报告期末股东总数(户) | 33,308 | |
|-----------------|------------|---------------|
| 前十名流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| 南方积极配置证券投资基金 | 10,999,654 | A股 |
| 大鹏证券有限责任公司 | 6,994,631 | A股 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 6,841,679 | A股 |
| 开元证券投资基金 | 6,497,300 | A股 |
| 全国社保基金一零一组合 | 3,420,547 | A股 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 2,883,140 | A股 |
| 金元证券投资基金 | 2,397,632 | A股 |
| 聂运芳 | 1,818,200 | A股 |
| 孙兴古 | 1,467,000 | A股 |
| 南京市扬子石化公司总工会 | 963,180 | A股 |

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

2005 年第一季度，我国国民经济保持平稳发展的势头，受铁矿砂价格上涨因素的影响，钢铁及冶金原材料价格持续高位震荡运行。面对市场风险加大的复杂形势，公司经营班子和全体员工在董事会的领导下，按照公司发展战略和三年发展规划的总体要求，促经营、防风险。截至 3 月 31 日，公司总体经营情况良好，各项经营管理工作得到进一步的加强。

根据财务报告：一季度，公司完成主营业务收入 1,294,349 万元，比上年同期增长 8.02%；实现利润总额 36,404 万元，比上年同期增长 23.29%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---------|-------------------|-------------------|--------|
| 国内外贸易 | 12,595,683,069.28 | 11,886,653,631.11 | 5.63 |
| 其中:关联交易 | 576,542,677.42 | 542,308,757.78 | 5.94 |
| 分产品 | | | |
| 钢坯 | 2,826,208,292.34 | 2,787,405,508.41 | 1.37 |
| 不锈钢 | 2,463,899,243.65 | 2,424,269,261.35 | 1.61 |

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

| 项目 | 本报告期 | | 前一报告期 | |
|---------|----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 占利润总额% | 金额 | 占利润总额% |
| 主营业务利润 | 762,741,306.20 | 209.52 | 2,510,464,503.90 | 259.30 |
| 其他业务利润 | 7,681,053.80 | 2.11 | 19,020,076.32 | 1.96 |
| 期间费用 | 437,482,266.85 | 120.17 | 1,596,675,487.83 | 164.92 |
| 投资收益 | 21,107,255.76 | 5.80 | 43,810,047.04 | 4.53 |
| 补贴收入 | 249,541.71 | 0.07 | 1,511,184.17 | 0.16 |
| 营业外收支净额 | 9,742,384.49 | 2.68 | -9,964,127.04 | -1.03 |
| 利润总额 | 364,039,275.11 | 100.00 | 968,166,196.56 | 100.00 |

本报告期主营业务利润占利润总额的比重比前一报告期主营业务利润占利润总额的比重下降 49.78%，主要因为本期内主营业务毛利率比前一报告期提高所致。本报告期内期间费用占利润总额比重与前一报告期期间费用占利润总额比重下降 44.75%，主要原因除上述毛利率提高的影响外，本报告期与前一报告期的期间差异也对本报告期的该指标构成影响。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

本报告期与前一报告期公司国内外贸易的毛利率分别为 5.63%、3.97%，本报告期比前一报告期的国内外贸易的毛利率上升了 1.66%，上升幅度为 41.81%。国内外贸易的毛利率上升的主要原因

为公司的主营业务商品中，毛利率相对较高的冶金原材料的销售数量相对增加以及钢材销售毛利率上升所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期公司与控股股东 - 中国五矿集团公司的下属企业及其他关联单位共计发生 84,323.28 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购、销售货物及提供运输劳务，其中向关联方采购 26,669.01 万元，占公司一季度采购总额 1.68%，向关联方销售货物 50,030.27 万元，占一季度同类销售总额的 4.05%，向关联方提供运输劳务 7,624 万元，占同类交易总额 16.84%。截止本报告期末，上述日常关联交易发生额未超出预计发生额。

上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方利益。上述日常关联交易为公司正常经营的补充，对公司利润无不利影响

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称： 五矿发展股份有限公司

日 期： 2005 年 4 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 资 产 | 2005 年 3 月 31 日 | | 2004 年 12 月 31 日 | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 3,092,775,086.79 | 49,032,986.35 | 1,417,800,226.60 | 64,369,960.39 |
| 短期投资 | | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 |
| 应收票据 | 338,149,170.66 | 2,037,200.00 | 277,678,073.17 | 2,037,200.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 1,005,515,565.29 | | 1,286,116,561.06 | |
| 其他应收款 | 49,172,222.08 | 1,138,849,057.26 | 55,489,336.70 | 2,206,109,004.64 |
| 预付帐款 | 11,984,680,907.28 | | 6,691,715,611.65 | |
| 应收补贴款 | 69,331,119.51 | | 64,145,011.53 | |
| 存货 | 10,781,284,585.10 | | 7,101,962,643.15 | |
| 待摊费用 | 52,258,330.31 | | 2,588,688.82 | |
| 一年内到期的长期股权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 27,373,166,987.02 | 1,237,919,243.61 | 16,897,496,152.68 | 2,320,516,165.03 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 801,453,940.24 | 2,018,236,609.98 | 782,305,526.58 | 1,761,622,512.00 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 801,453,940.24 | 2,018,236,609.98 | 782,305,526.58 | 1,761,622,512.00 |
| 其中：合并价差 | 277,115,837.60 | | 279,360,301.98 | |
| 其中：股权投资差额 | 272,590,989.56 | 271,794,376.63 | 274,681,197.76 | 273,831,477.30 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 892,752,279.35 | 63,291,492.72 | 879,599,297.60 | 63,261,618.72 |
| 减：累计折旧 | 435,945,888.86 | 60,163,196.92 | 419,561,797.98 | 59,228,407.09 |
| 固定资产净值 | 456,806,390.49 | 3,128,295.80 | 460,037,499.62 | 4,033,211.63 |
| 减：固定资产减值准备 | 12,737,882.74 | | 12,737,882.74 | |
| 固定资产净额 | 444,068,507.75 | 3,128,295.80 | 447,299,616.88 | 4,033,211.63 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 13,240,503.00 | | 9,225,496.99 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 457,309,010.75 | 3,128,295.80 | 456,525,113.87 | 4,033,211.63 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 5,240,959.57 | | 4,985,162.86 | |
| 长期待摊费用 | 2,173,825.91 | | 2,415,938.96 | |
| 其他长期资产 | 35,691.30 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 7,450,476.78 | | 7,401,101.82 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 28,639,380,414.79 | 3,259,284,149.39 | 18,143,727,894.95 | 4,086,171,888.66 |

法定代表人：周中枢

主管会计工作的负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

资产负债表(续)

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 负债和股东权益 | 2005年3月31日 | | 2004年12月31日 | |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 3,639,457,403.93 | 200,000,000.00 | 3,343,827,402.55 | 1,250,000,000.00 |
| 应付票据 | 11,210,404,658.74 | | 6,139,078,047.21 | |
| 应付帐款 | 1,743,382,755.99 | | 1,047,429,877.90 | |
| 预收帐款 | 8,396,616,747.28 | | 4,526,285,611.07 | |
| 应付工资 | 236,362,934.70 | 23,291,751.34 | 159,439,870.56 | 15,877,190.43 |
| 应付福利费 | 27,760,874.07 | 2,125,594.75 | 21,752,217.73 | 893,059.80 |
| 应付股利 | 197.21 | | 197.21 | |
| 应交税金 | -217,637,498.65 | 110,703.51 | -193,470,424.78 | 120,124.59 |
| 其他应交款 | 843,907.66 | -1,229.68 | 2,006,489.73 | -1,229.68 |
| 其他应付款 | 412,441,078.35 | 33,315,188.18 | 191,714,175.60 | 50,270,667.81 |
| 预提费用 | 57,944,333.79 | | 11,564,599.66 | 888,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 25,507,577,393.07 | 258,842,008.10 | 15,249,628,064.44 | 1,318,047,812.95 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 132,810,038.40 | | 132,810,038.40 | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 132,810,038.40 | | 132,810,038.40 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 25,640,387,431.47 | 258,842,008.10 | 15,382,438,102.84 | 1,318,047,812.95 |
| 少数股东权益： | | | | |
| 少数股东权益 | -2,232,875.26 | | -3,478,023.58 | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 | 826,972,985.00 |
| 资本公积 | 626,073,226.71 | 626,073,226.71 | 626,073,226.71 | 626,073,226.71 |
| 盈余公积 | 319,289,570.79 | 319,289,570.79 | 319,289,570.79 | 319,289,570.79 |
| 其中：法定公益金 | 135,264,679.96 | 135,264,679.96 | 135,264,679.96 | 135,264,679.96 |
| 减：未确认投资损失 | 37,408,569.83 | | 41,548,547.14 | |
| 未分配利润 | 1,266,298,645.91 | 1,228,106,358.79 | 1,033,980,580.33 | 995,788,293.21 |
| 其中：拟分配现金股利 | 165,394,597.00 | 165,394,597.00 | 165,394,597.00 | 165,394,597.00 |
| 股东权益合计 | 3,001,225,858.58 | 3,000,442,141.29 | 2,764,767,815.69 | 2,768,124,075.71 |
| 负债和股东权益总计 | 28,639,380,414.79 | 3,259,284,149.39 | 18,143,727,894.95 | 4,086,171,888.66 |

法定代表人：周中枢

主管会计工作的负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

利 润 表

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期数(1—3月) | | 上年同期数(1—3月) | |
|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 12,943,492,027.52 | | 11,982,595,214.83 | |
| 减：主营业务成本 | 12,172,800,483.36 | | 11,413,516,942.24 | |
| 主营业务税金及附加 | 7,950,237.96 | | 5,642,382.51 | |
| 二、主营业务利润 | 762,741,306.20 | | 563,435,890.08 | |
| 加：其他业务利润 | 7,681,053.80 | | 9,224,375.44 | |
| 减：营业费用 | 184,331,018.24 | | 101,968,536.26 | |
| 管理费用 | 194,814,191.56 | 15,269,227.83 | 122,985,447.00 | 7,500,752.44 |
| 财务费用 | 58,337,057.05 | 9,696,269.57 | 47,358,649.46 | 6,513,722.62 |
| 三、营业利润 | 332,940,093.15 | -24,965,497.40 | 300,347,632.80 | -14,014,475.06 |
| 加：投资收益 | 21,107,255.76 | 257,283,562.98 | -4,512,262.13 | 199,281,867.24 |
| 补贴收入 | 249,541.71 | | 361,565.21 | |
| 营业外收入 | 12,713,115.53 | | 495,578.14 | |
| 减：营业外支出 | 2,970,731.04 | | 1,415,747.83 | |
| 四、利润总额 | 364,039,275.11 | 232,318,065.58 | 295,276,766.19 | 185,267,392.18 |
| 减：所得税 | 126,336,083.90 | | 105,328,012.44 | |
| 少数股东损益 | 1,245,148.32 | | -5,205,394.42 | |
| 未确认投资损失 | 4,139,977.31 | | 9,886,755.99 | |
| 五、净利润 | 232,318,065.58 | 232,318,065.58 | 185,267,392.18 | 185,267,392.18 |

法定代表人：周中枢

主管会计工作的负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

现金流量表

2005 年 1—3 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 合并数 | 母公司数 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,159,802,271.66 | |
| 收到的税费返还 | 150,520,472.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359,937,008.07 | 1,059,105,262.51 |
| 现金流入小计 | 17,670,259,752.47 | 1,059,105,262.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,701,098,275.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,845,954.52 | 1,695,551.20 |
| 支付的各项税费 | 76,546,566.58 | 368,023.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,965,958.23 | 13,182,295.80 |
| 现金流出小计 | 16,204,456,754.43 | 15,245,870.05 |
| 经营活动所产生的现金流量净额 | 1,465,802,998.04 | 1,043,859,392.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,039,250.65 | 669,465.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 456,799.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 3,496,049.75 | 669,465.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,991,122.86 | 29,874.00 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 11,991,122.86 | 29,874.00 |
| 投资活动所产生的现金流量净额 | -8,495,073.11 | 639,591.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 4,102,700,391.82 | 600,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 4,102,700,391.82 | 600,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,856,880,784.45 | 1,650,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,152,672.11 | 9,835,957.50 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 3,885,033,456.56 | 1,659,835,957.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,666,935.26 | -1,059,835,957.50 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,674,974,860.19 | -15,336,974.04 |

法定代表人：周中枢

主管会计工作的负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华

现金流量表（续）

2005 年 1—3 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 补充资料 | 合并 | 母公司 |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 232,318,065.58 | 232,318,065.58 |
| 加：少数股东损益 | 1,245,148.32 | |
| 未确认投资损失 | 4,139,977.31 | |
| 计提的资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 11,759,662.61 | 925,188.58 |
| 无形资产摊销 | 60,903.30 | |
| 长期待摊费用摊销 | 34,582.38 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -49,939,641.49 | |
| 预提费用增加（减：减少） | 46,380,180.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | -68,050.00 | |
| 固定资产报废损失 | 56,387.40 | |
| 财务费用 | 52,352,691.86 | 9,835,957.50 |
| 投资损失（减：收益） | -21,107,255.76 | -257,283,562.98 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -3,679,321,941.95 | |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -5,004,821,307.55 | 1,058,142,958.43 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 9,872,713,595.90 | -79,214.65 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,465,802,998.04 | 1,043,859,392.46 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,092,775,086.79 | 49,032,986.35 |
| 减：现金的期初余额 | 1,417,800,226.60 | 64,369,960.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,674,974,860.19 | -15,336,974.04 |

法定代表人：周中枢

主管会计工作负责人：冯贵权

会计机构负责人：任建华